



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**  
(Città Metropolitana di Milano)

ALLEGATO 4<sup>o</sup>  
G.C. N. 47/2016

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118  
Principio contabile applicato per la programmazione di bilancio per il 2016

## **PIANO DEGLI INDICATORI (P.D.I.)**

# **2016**

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DEGLI INDICATORI 2016

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi per il 2016 punto 11

	dati 2014	valore atteso per 2015	2015 rendiconto	valori rend.2015	VALORE ATTESO PER 2016
1	partecipanti al Consiglio Comunale numero sedute Consiglio Comunale (8) e popolazione	100 7.148	100 7.204	1,39%	100 7.204
2	ore apertura ufficio segreteria generale protocollo 36 ore settimanali			54%	54%
3	numero di benvenuto ai nuovi cittadini nuovi cittadini	78 78	63 63	100%	80 80
4	numero giorni fra diffusione comunicazione e iniziativa		5	100%	5
5	tempo medio pubblicazione atti all'Albo Pretorio		1	100%	1
6	tempo medio iter protoc.entr.in minuti dal ricevim.attto al destinatario		10	100%	10
7	tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in minuti		15	100%	15
8	tempo medio di risposta per ricerca in archivio esterno in giorni		2	100%	2
9	numero adempimenti da eseguire Settore affari generali e finanziario numero adempimenti eseguiti		100%	100%	100%
10	istituzione nuova imposta iUC (Imu Tasi Tari) nuove imposte Istituite		100%	100%	aggiornamento normativo
11	numero accertamenti complessivi emessi per tutti i tributi popolazione al 31 dicembre	142 7.148	255 7.204	4%	200 7.204
12	tempo medio pareri regolarità contabile giorni		3	100%	3
13	tempo medio acquisti economo su richieste uffici giorni		1	100%	1
14	numero cedolini elaborati complessivamente		661	100%	670
15	totale € entrate correnti primi tre titoli più entrate correnti al titolo 4	€	€ 5.499.359,90	€ 89.058,32	€ 5.385.025,00
16	totale € spese correnti	€	€ 6.297.716,08	€ 1.194.700,39	€ 5.731.833,17

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

PIANO DEGLI INDICATORI 2016

D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi per il 2016 punto 11

	dati 2014	valore atteso per 2015	2015 rendiconto	valori rend.2015	VALORE ATTESO PER 2016
17	procedimenti di gara principali (pubblicità affidam.Gesem e tesoreria) gare espletate e scelta del contraente avvenuta	2 1	100%	1 1	continuazione affidam.prec.
18	riorganizzazione servizi AA.GG. DEM.proposta organizzativa processo di riorganizzazione relazione consuntiva	1	1	1	continuazione
19	riduzione indebitamento n° posizioni da ridurre (due posizioni) posizioni ridotte		100%		verificare con CASSA DD.PP.
20	numero infortuni anno 2013 (4) 2014 (3) risultato atteso in diminuzione	2		0	3
21	ore apertura ufficio anagrafe stato civile 36 ore settimanali		64%	64%	64%
22	km manto ripristinato km totali delle strade	5 30,2	1%	5 32	rilevare a consuntivo vedasi altri indicat.DUP
23	verde pro capite mq verde popolazione al 31 dicembre	127.222,73 7.148	17,79	127.222,73 7.204	rilevare a consuntivo vedasi altri indicat.DUP
24	tonnellate raccolta differenziata tonnellate totale RSU raccolti	1.856,51 2.896,32	61%	1.875,16 2.884,86	rilevare a consuntivo
25	tempo medio in giorni risposta alle richieste cimiteriali		1	1	1
26	numero atti di pianificazione territoriali o di modifica o variante		1	1	1
27	pattugliamento oltre la fascia oraria numero di servizi		25	40	25
28	controlli del territorio sulle utenze di raccolta rifiuti		100	30	rilevare a consuntivo
29	controlli del territorio sui sacchi abbandonati rinvenuti sul territorio		10	10	rilevare a consuntivo
30	numero sanzioni amministrative emesse ed inviate		780	412	rilevare a consuntivo
31	SUAP entrata a regime e utilizzo del portale per tutta l'utenza		1	1	rilevare a consuntivo
32	realizzazione un opuscolo sicurezza bambini in auto e contro truffe agli anziani		1	1	continuazione
33	aggiornamento piano comunale protezione civile		1	1	continuazione
34	numero iniziative culturali realizzate numero iniziative culturali da realizzare	72 72	100%	75 85	100%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DEGLI INDICATORI 2016

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi per il 2016 punto 11

	dati 2014	valore atteso per 2015	2015 rendiconto	valori rend.2015	VALORE ATTESO PER 2016
35	utilizzo biblioteca numero utenti popolazione ai 31 dicembre	618 7.148	642 7.204	9%	10%
36	media prestiti biblioteca numero prestiti utenti biblioteca	10.856 618	11.570 642	18,02%	19%
37	tasso d'accessibilità biblioteca ore apertura settimanali 36 ore lavorative alla settimana		56%	56%	56%
38	piano offerta formativa ore complessive attività integrative numero attività integrative attivate	515 26	557 26	21,42%	22%
39	assistenza scolastica numero iscritti pre post scuola alunni materne elementari e medie	206 789	207 850	24,35%	24%
40	trasporto scolastico numero iscritti alunni materne elementari e medie	63 789	35 850	4,12%	4%
41	corsi di nuoto extrascolastico numero iscritti alunni materne elementari e medie	62 789	35 502	6,97%	7%
42	numero iniziative sportive da realizzare numero iniziative realizzate	10 21	21 21	100%	100%
43	numero convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi numero impianti sportivi esistenti	4 8	3 8	37,50%	affidamento centro sportivo
44	voucher leva civica numero progetti formative da attivare progetti formativi attivati	1	1		attivazione servizio civile
45	attivazione procedure ISEE regolamento numero regolamenti approvati	1	1		attivazione ISEE

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

PIANO DEGLI INDICATORI 2016

D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011

Principio contabile applicato programmazione di bilancio, principi per il 2016 punto 11

	dati 2014	valore atteso per 2015	2015 rendiconto	valori rend.2015	VALORE ATTESO PER 2016
46		1			continuazione
	attivazione nuovo sito WEB				
	attivazione effettiva effettuata				
47		100%	49	1.63%	90
	numero presa in carico nuclei famigliari in difficoltà				
	numero nuclei famigliari presenti sul territorio		3.005		
48		100%	6	600%	7
	numero procedure esterne eseguite				
49		100%	18	1800%	30
	numero tirocini lavorativi e formativi avviati				
50		100%	51	100%	continuazione
	riorganizzazione nuovi contratti di locazione numero				
51		1	1	100%	continuazione
	applicazione nuova normativa ISEE				
	produzione nuovo regolamento erogazione benefici economici				
52		4%	55	0,76%	55
	utenti ricevuti per segretariato sociale alla settimana				
	popolazione al 31 dicembre		7.204		7.204
53		100%	44	44%	15
	interventi di sostegno a soggetti con disabilità				
54		10,00	1.668	10,11	3000 (compresi minori e dis.)
	numero servizi di trasporto erogati				
	numero anziani che usufruiscono del servizio		165		
55		30	20	100%	20
	asilo nido tempo medio in lista d'attesa giorni				
56		64%	64%	64%	64%
	giorni di apertura del servizio asilo nido				
	numero giorni anno 365				
58		92%	92%	100%	92%
	ore disponibili di servizio settimanali asilo nido				
	60 ore quale max di servizio possibile				